

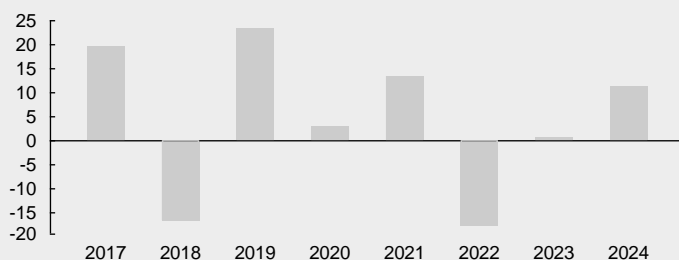
KEY MARKETS

Plans de placement Suisse, plan no 219
Rapport Mensuel, 01.04.2024

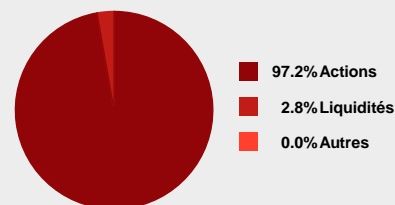
But de placement

Lors de la sélection des fonds, les principaux marchés du monde sont pris en considération, si bien qu'il en résulte une large diversification parmi différents pays, monnaies et niveaux de développement économique. Les marchés efficients que sont la Suisse, l'Europe et les Etats-Unis constituent le noyau du placement et garantissent la stabilité du placement. Les autres catégories de placement représentent des marchés prometteurs. Il est exclusivement fait appel à des fonds de prestataires renommés qui remplissent les critères de sélection qualitatifs et quantitatifs. L'objectif est un accroissement du patrimoine à long terme supérieur à la moyenne, c'est pourquoi le plan consiste de 85% à 100% de fonds en actions.

Rendement annuel en %



Catégories de placement

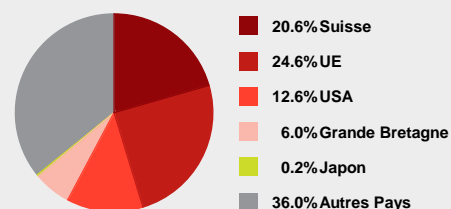


Informations de plan de placement

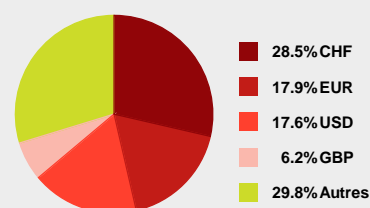
Numéro du plan	219
Lancement	01.05.2011
Stratégie	ALL EQUITY
Monnaie	CHF
Commission de gestion en moyenne	1.46%
Commission d'émission*	2.50%
Total Expense Ratio (TER) en moyenne	1.70%
Service clientèle	+41 58 472 44 44
Page d'accueil	generali.ch

*Aucune déduction pour l'assurance de prévoyance Flex, l'assurance de prévoyance Scala et l'assurance prévoyance Performa.

Placements par pays



Placements par devises



Rendement au 01.04.2024

Depuis le début de l'année	11.8%	1 an	8.7%
3 ans	-4.7%	Ø 3 ans	-1.6% p.a.
5 ans	15.5%	Ø 5 ans	2.9% p.a.
7 ans	25.1%	Ø 7 ans	3.2% p.a.
Depuis le lancement (01.05.2011)	55.2%	Ø depuis le lancement	3.5% p.a.

Composition

Nom du fonds	Part	CH-Valor	ISIN	Monnaie	Volume (Mio. CHF)
JPMF - Emerging Markets Equity Fund - A (acc.) USD	15%	2051080	LU0210529656	USD	6'083.1
M&G (Lux) Asian Fund	15%	42906896	LU1670618344	USD	55.5
Pictet (CH)-Swiss Equities-P	15%	278392	CH0002783923	CHF	571.5
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap LC	15%	43448580	LU1863262298	EUR	22.6
JSS Commodity - Diversified (CHF) P CHF dist	15%	2378909	CH0023789099	CHF	350.8
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A acc	15%	2728450	LU0261959422	EUR	2'906.6
Franklin U.S. Opportunities Fund A acc	10%	1065517	LU0109391861	USD	6'534.4

Ceci est un document de marketing. Les données qu'il contient sont fournies à titre purement informatif et ne constituent ni un conseil en investissement, ni une offre, ni une recommandation d'acquiescer ou de céder des dispositifs financiers ou de conclure d'autres actes juridiques. L'évolution de la valeur passée ne constitue pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les informations rassemblées dans le présent document s'appuient sur des données dignes de confiance provenant de sources fiables. Toutefois, celles-ci ne garantissent pas l'exactitude ni l'exhaustivité des informations mentionnées dans le document. Generali Assurances de personnes SA n'assume aucune responsabilité, ni expressément ni tacitement, en ce qui concerne l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations et des opinions publiées. Seuls font foi les prospectus des différents fonds ainsi que les conditions générales d'assurance.